

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ヘルパーステーションハンドインハンド
拠点区分	ハンドインハンド

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,560,000	2,411,432	148,568		
	居宅介護料収入	1,460,000	1,367,651	92,349		
	(介護報酬収入)	1,350,000	1,244,428	105,572		
	(利用者負担金収入)	110,000	123,223	△13,223		
	居宅介護支援介護料収入	700,000	723,021	△23,021		
	その他の事業収入	400,000	320,760	79,240		
	障害福祉サービス等事業収入	8,950,000	8,819,961	130,039		
	自立支援給付費収入	8,850,000	8,728,475	121,525		
	利用者負担金収入	100,000	91,486	8,514		
	福祉有償運送事業収入	150,000	138,000	12,000		
	福祉有償運送収入	150,000	138,000	12,000		
	受取利息配当金収入	120	120			
	事業活動収入計(1)	11,660,120	11,369,513	290,607		
支出	人件費支出	25,835,000	23,452,422	2,382,578		
	職員給料支出	18,850,000	16,893,210	1,956,790		
	職員賞与支出	1,480,000	1,465,724	14,276		
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,448,592	201,408		
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000		
	法定福利費支出	3,050,000	2,843,896	206,104		
	事業費支出	520,000	390,284	129,716		
	車輛費支出	520,000	390,284	129,716		
	事務費支出	2,539,400	2,437,854	101,546		
	福利厚生費支出	175,000	173,655	1,345		
	旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900		
	研修研究費支出	160,000	159,572	428		
	事務消耗品費支出	260,000	240,945	19,055		
	水道光熱費支出	100,000	93,176	6,824		
	通信運搬費支出	210,000	185,068	24,932		
	広報費支出	15,000	13,480	1,520		
	手数料支出	9,000	6,404	2,596		
	保険料支出	380,000	343,310	36,690		
	賃借料支出	19,000	18,144	856		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000			
	諸会費支出	8,400	3,000	5,400		
	事業活動支出計(2)	28,894,400	26,280,560	2,613,840		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,234,280	△14,911,047	△2,323,233		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
	固定資産取得支出	910,000	910,000			
車輛運搬具取得支出	910,000	910,000				
施設整備等支出計(5)	910,000	910,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000	△910,000				
その他の収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	24,300,000	24,609,014	△309,014		
	その他の活動収入計(7)	24,300,000	24,609,014	△309,014		
支出						
積立資産支出	180,000	176,640	3,360			
退職給付引当資産支出	180,000	176,640	3,360			

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,014,869	7,029,869	△15,000	
	その他の活動支出計(8)	7,194,869	7,206,509	△11,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,105,131	17,402,505	△297,374	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,039,149	1,581,458	△2,620,607	
	前期末支払資金残高(12)	11,289,884	11,289,884		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,250,735	12,871,342	△2,620,607	